

Takstbudget

t.kr.

år	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Økonomisk ramme										
Driftsomkostninger	11.212	10.923	10.639	10.361	10.087	9.909	9.734	9.562	9.393	9.226
Investeringsomkostninger	39.513	38.701	37.900	37.111	36.333	35.890	35.452	35.019	34.591	34.168
Ikke-påvirkelige omkostninger	3.466	3.466	3.478	3.489	3.501	3.512	3.524	3.535	3.547	3.559
Prisudvikling	167	175	172	168	165	163	161	159	157	155
Individuelt effektiviseringskrav	-453	-443	-433	-424	0	0	0	0	0	0
Generelt effektiviseringskrav	-816	-805	-795	-784	-774	-764	-754	-744	-735	-725
Økonomisk ramme i alt	53.090	53.090	53.090	53.090	53.090	53.090	53.090	53.090	53.090	53.090
Tillæg - anlæg										
Tillæg - driftsomkostninger										
Korrektion vedr. tidligere år										
Historisk over-/underdækning										
Indtægtsramme	53.090	53.090	53.090	53.090	53.090	53.090	53.090	53.090	53.090	53.090
Budgetomkostninger										
Driftsomkostninger	19.130	18.843	18.560	18.282	18.008	17.738	17.472	17.210	16.951	16.697
Investeringer	71.000	50.900	62.800	49.700	49.000	50.100	42.500	46.000	37.000	33.000
<i>Investeringer ekskl lånoptag</i>	<i>36.000</i>	<i>31.900</i>	<i>31.800</i>	<i>30.700</i>	<i>30.000</i>	<i>29.600</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
Renter på lån	1.036	1.614	1.907	2.399	2.676	2.946	3.235	3.397	3.614	3.687
Afdrag	1.615	2.253	2.620	3.205	3.589	3.979	4.403	4.710	5.084	5.324
Garantiprovision	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Budgetomkostninger i alt	58.030	54.860	55.137	54.837	54.523	54.513	54.360	54.567	53.899	53.958

Primo	0	-145	-382	-420	-681	-657	-579	-651	-791	-622
Indtægter	57.885	54.623	55.099	54.575	54.547	54.591	54.287	54.427	54.067	53.907
Udgifter	-93.030	-73.860	-86.137	-73.837	-73.523	-75.013	-67.860	-71.567	-62.899	-58.958
Låneoptagelse	35.000	19.000	31.000	19.000	19.000	20.500	13.500	17.000	9.000	5.000
Ultimo	-145	-382	-420	-681	-657	-579	-651	-791	-622	-672

Takstfastsættelse 2022 ved udnyttelse af indtægtsramme

Udmeldt indtægtsramme for 2022 53.090 t.kr.

Budgetterede indtægter:

Fast bidrag 5.839 t.kr.

 Antal målere (stk.) 9.350

 Bidrag pr. stk. (kr.) 624,48

Vejbidrag 4% af 71 mio. kr. 2.840 t.kr.

Andre indtægter 702 t.kr.

Tilslutningsbidrag 15 mio. kr / 75 år 200 t.kr.

Sum: 9.581 t.kr.

Til opkrævning via variabel takst 43.509 t.kr.

Forventede mængder:

 Trin 1 1.049.965 m3

 Trin 2 63.903 m3

 Trin 3 70.772 m3

Beregnet takst:

 Trin 1 38,52 afrundet

 Trin 2 30,82

 Trin 3 15,41

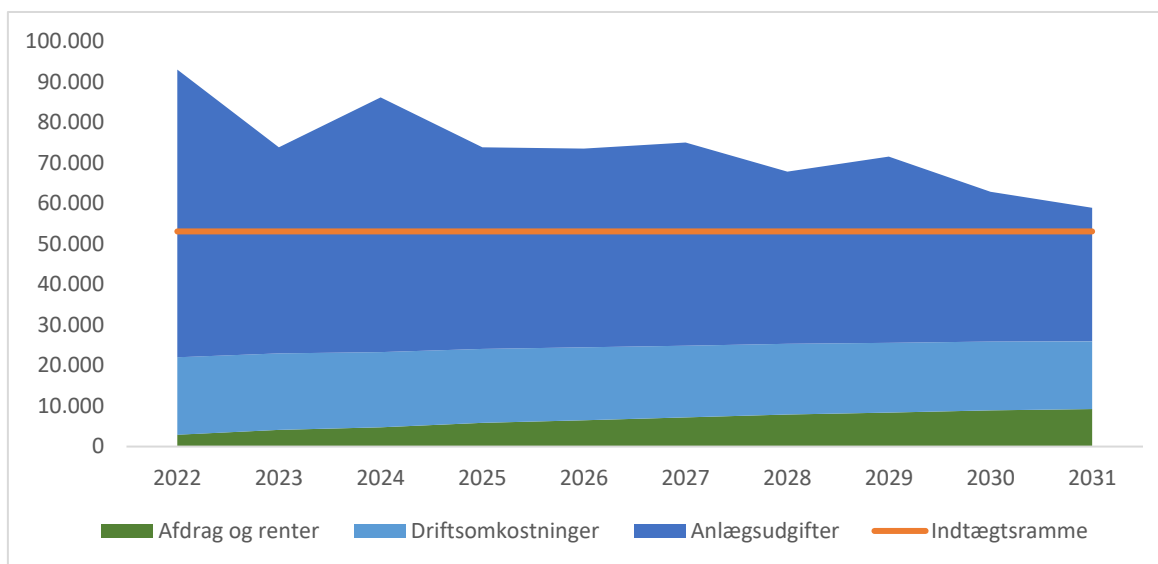
Variabel takst - indtægter i talt 43.504 t.kr.

Forskel på 5 t.kr. skyldes afrunding til 38,52 på trin 1

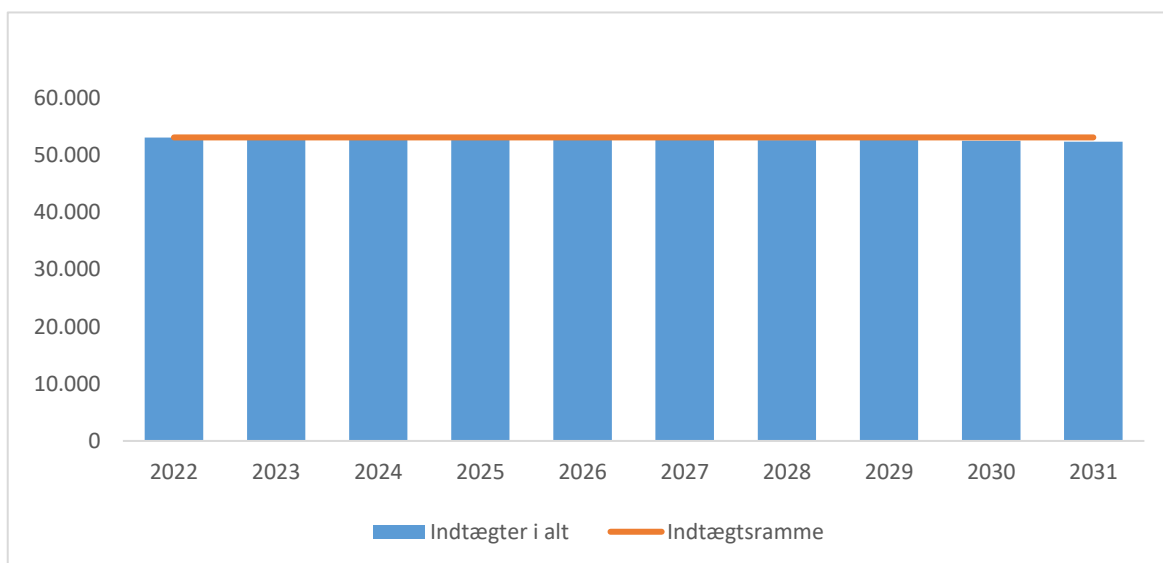
Lån primo	år	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Årlig status																				
Rente	0	633.988	816.666	802.259	891.588	875.482	858.250	1.035.712	1.013.661	991.261	968.503	945.382	921.891	898.023	873.772	849.129	824.089	798.643	772.784	746.504
Afdrag	0	501.695	821.278	835.684	939.910	1.020.217	1.037.449	1.614.772	1.636.822	1.659.222	1.681.980	1.705.101	1.728.592	1.752.460	1.776.711	1.801.354	1.826.395	1.851.840	1.877.699	1.903.979
Restgæld ultimo	35.552.492	45.750.797	44.929.519	52.093.835	51.153.925	50.133.707	75.096.258	73.481.487	71.844.665	70.185.443	68.503.463	66.798.363	65.069.771	63.317.311	61.540.600	59.739.246	57.912.851	56.061.011	54.183.311	52.279.333
Kontrakt 201442055	2,98%																			
Restgæld primo		4.899.839	4.831.707	4.761.545	4.689.292	4.614.886	4.538.263	4.459.357	4.378.098	4.294.419	4.208.246	4.119.505	4.028.119	3.934.010	3.837.097	3.737.295	3.634.520	3.528.681	3.419.689	3.307.449
Ydelse		214.147	214.147	214.147	214.147	214.147	214.147	214.147	214.147	214.147	214.147	214.147	214.147	214.147	214.147	214.147	214.147	214.147	214.147	214.147
Rente		146.015	143.985	141.894	139.741	137.524	135.240	132.889	130.467	127.974	125.406	122.761	120.038	117.233	114.345	111.371	108.309	105.155	101.907	98.562
Afdrag		68.132	70.162	72.253	74.406	76.623	78.907	81.258	83.680	86.173	88.741	91.386	94.109	96.913	99.801	102.775	105.838	108.992	112.240	115.585
Restgæld ultimo	4.899.839	4.831.707	4.761.545	4.689.292	4.614.886	4.538.263	4.459.357	4.378.098	4.294.419	4.208.246	4.119.505	4.028.119	3.934.010	3.837.097	3.737.295	3.634.520	3.528.681	3.419.689	3.307.449	3.191.864
Kontrakt 201543652	1,57%																			
Restgæld primo		11.098.792	10.893.856	10.685.703	10.474.281	10.259.541	10.041.429	9.819.892	9.594.878	9.366.330	9.134.195	8.898.415	8.658.933	8.415.691	8.168.631	7.917.692	7.662.812	7.403.932	7.140.987	6.873.913
Ydelse		379.187	379.187	379.187	379.187	379.187	379.187	379.187	379.187	379.187	379.187	379.187	379.187	379.187	379.187	379.187	379.187	379.187	379.187	379.187
Rente		174.251	171.034	167.766	164.446	161.075	157.650	154.172	150.640	147.051	143.407	139.705	135.945	132.126	128.248	124.308	120.306	116.242	112.113	107.920
Afdrag		204.936	208.153	211.421	214.741	218.112	221.536	225.015	228.547	232.135	235.780	239.482	243.242	247.061	250.939	254.879	258.881	262.945	267.073	271.266
Restgæld ultimo	11.098.792	10.893.856	10.685.703	10.474.281	10.259.541	10.041.429	9.819.892	9.594.878	9.366.330	9.134.195	8.898.415	8.658.933	8.415.691	8.168.631	7.917.692	7.662.812	7.403.932	7.140.987	6.873.913	6.602.647
Kontrakt 201543789	1,47%																			
Restgæld primo		4.953.861	4.860.459	4.765.685	4.669.517	4.571.935	4.472.919	4.372.448	4.270.499	4.167.052	4.062.084	3.955.574	3.847.497	3.737.832	3.626.555	3.513.642	3.399.069	3.282.812	3.164.845	3.045.145
Ydelse		166.223	166.223	166.223	166.223	166.223	166.223	166.223	166.223	166.223	166.223	166.223	166.223	166.223	166.223	166.223	166.223	166.223	166.223	166.223
Rente		72.822	71.449	70.056	68.642	67.207	65.752	64.275	62.776	61.256	59.713	58.147	56.558	54.946	53.310	51.651	49.966	48.257	46.523	44.764
Afdrag		93.402	94.775	96.168	97.582	99.016	100.472	101.948	103.447	104.968	106.511	108.076	109.665	111.277	112.913	114.573	116.257	117.966	119.700	121.460
Restgæld ultimo	4.953.861	4.860.459	4.765.685	4.669.517	4.571.935	4.472.919	4.372.448	4.270.499	4.167.052	4.062.084	3.955.574	3.847.497	3.737.832	3.626.555	3.513.642	3.399.069	3.282.812	3.164.845	3.045.145	2.923.685
Kontrakt 201645441	1,65%																			
Restgæld primo		14.600.000	14.464.774	14.201.941	13.934.772	13.663.194	13.387.135	13.106.521	12.821.277	12.531.327	12.236.592	11.936.995	11.632.454	11.322.887	11.008.214	10.688.348	10.363.204	10.032.695	9.696.733	9.355.228
Ydelse		376.126	501.502	501.502	501.502	501.502	501.502	501.502	501.502	501.502	501.502	501.502	501.502	501.502	501.502	501.502	501.502	501.502	501.502	501.502
Rente		240.900	238.669	234.332	229.924	225.443	220.888	216.258	211.551	206.767	201.904	196.960	191.935	186.828	181.636	176.358	170.993	165.539	159.996	154.361
Afdrag		135.226	262.833	267.169	271.578	276.059	280.614	285.244	289.950	294.735	299.598	304.541	309.566	314.674	319.866	325.144	330.509	335.962	341.505	347.140
Restgæld ultimo	14.600.000	14.464.774	14.201.941	13.934.772	13.663.194	13.387.135	13.106.521	12.821.277	12.531.327	12.236.592	11.936.995	11.632.454	11.322.887	11.008.214	10.688.348	10.363.204	10.032.695	9.696.733	9.355.228	9.008.088
Kontrakt 201747084	1,79% estimeret																			
Restgæld primo		10.700.000	10.514.645	10.325.972	10.133.922	9.938.434	9.739.447	9.536.898	9.330.724	9.120.859	8.907.237	8.689.792	8.468.454	8.243.155	8.013.822	7.780.385	7.542.768	7.300.899	7.054.700	6.804.094
Ydelse		376.885	376.885	376.885	376.885	376.885	376.885	376.885	376.885	376.885	376.885	376.885	376.885	376.885	376.885	376.885	376.885	376.885	376.885	376.885
Rente		191.530	188.212	184.835	181.397	177.898	174.336	170.710	167.020	163.263	159.440	155.547	151.585	147.552	143.447	139.269	135.016	130.686	126.279	121.811
Afdrag		185.355	188.673	192.050	195.488	198.987	202.549	206.174	209.865	213.622	217.445	221.338	225.300	229.333	233.438	237.616	241.869	246.199	250.606	255.074
Restgæld ultimo	10.700.000	10.514.645	10.325.972	10.133.922	9.938.434	9.739.447	9.536.898	9.330.724	9.120.859	8.907.237	8.689.792	8.468.454	8.243.155	8.013.822	7.780.385	7.542.768	7.300.899	7.054.700	6.804.094	6.558.920

Afdrag		334.453	340.190	346.024	351.959	357.996	364.136	370.382	376.735	383.196
Restgæld ultimo	19.000.000	18.665.547	18.325.357	17.979.333	17.627.374	17.269.378	16.905.241	16.534.860	16.158.125	15.774.929
Lån optaget i 2026										
Restgæld primo			19.000.000	18.665.547	18.325.357	17.979.333	17.627.374	17.269.378	16.905.241	16.534.860
Ydelse			660.336	660.336	660.336	660.336	660.336	660.336	660.336	660.336
Rente			325.883	320.147	314.312	308.377	302.340	296.200	289.954	283.602
Afdrag			334.453	340.190	346.024	351.959	357.996	364.136	370.382	376.735
Restgæld ultimo		19.000.000	18.665.547	18.325.357	17.979.333	17.627.374	17.269.378	16.905.241	16.534.860	16.158.125
Lån optaget i 2027										
Restgæld primo				20.500.000	20.139.143	19.772.096	19.398.754	19.019.008	18.632.750	18.239.866
Ydelse				712.468	712.468	712.468	712.468	712.468	712.468	712.468
Rente				351.611	345.421	339.126	332.722	326.209	319.584	312.845
Afdrag				360.857	367.047	373.342	379.746	386.259	392.884	399.623
Restgæld ultimo			20.500.000	20.139.143	19.772.096	19.398.754	19.019.008	18.632.750	18.239.866	17.840.243
Lån optaget i 2028										
Restgæld primo					13.500.000	13.262.362	13.020.649	12.774.789	12.524.713	12.270.347
Ydelse					469.186	469.186	469.186	469.186	469.186	469.186
Rente					231.549	227.473	223.327	219.110	214.821	210.458
Afdrag					237.638	241.714	245.859	250.076	254.366	258.728
Restgæld ultimo					13.500.000	13.262.362	13.020.649	12.774.789	12.524.713	12.270.347
Lån optaget i 2029										
Restgæld primo						17.000.000	16.700.753	16.396.372	16.086.772	15.771.861
Ydelse						590.827	590.827	590.827	590.827	590.827
Rente						291.580	286.447	281.226	275.916	270.515
Afdrag						299.247	304.380	309.601	314.911	320.312
Restgæld ultimo						17.000.000	16.700.753	16.396.372	16.086.772	15.771.861
Lån optaget i 2030										
Restgæld primo							9.000.000	8.841.575	8.680.432	8.516.526
Ydelse							312.791	312.791	312.791	312.791
Rente							154.366	151.648	148.885	146.073
Afdrag							158.425	161.142	163.906	166.718
Restgæld ultimo							9.000.000	8.841.575	8.680.432	8.516.526
Lån optaget i 2031										
Restgæld primo								5.000.000	4.911.986	4.822.462
Ydelse								173.773	173.773	173.773
Rente								85.759	84.249	82.714
Afdrag								88.014	89.524	91.059
Restgæld ultimo								5.000.000	4.911.986	4.822.462
Lån optaget i 2032										
Restgæld primo									0	0
Ydelse									0	0
Rente									0	0
Afdrag									0	0
Restgæld ultimo									0	0
Lån optaget i 2033										
Restgæld primo										0
Ydelse										0
Rente										0
Afdrag										0
Restgæld ultimo										0
Lån optaget i 2034										
Restgæld primo										0
Ydelse										0
Rente										0
Afdrag										0
Restgæld ultimo										0

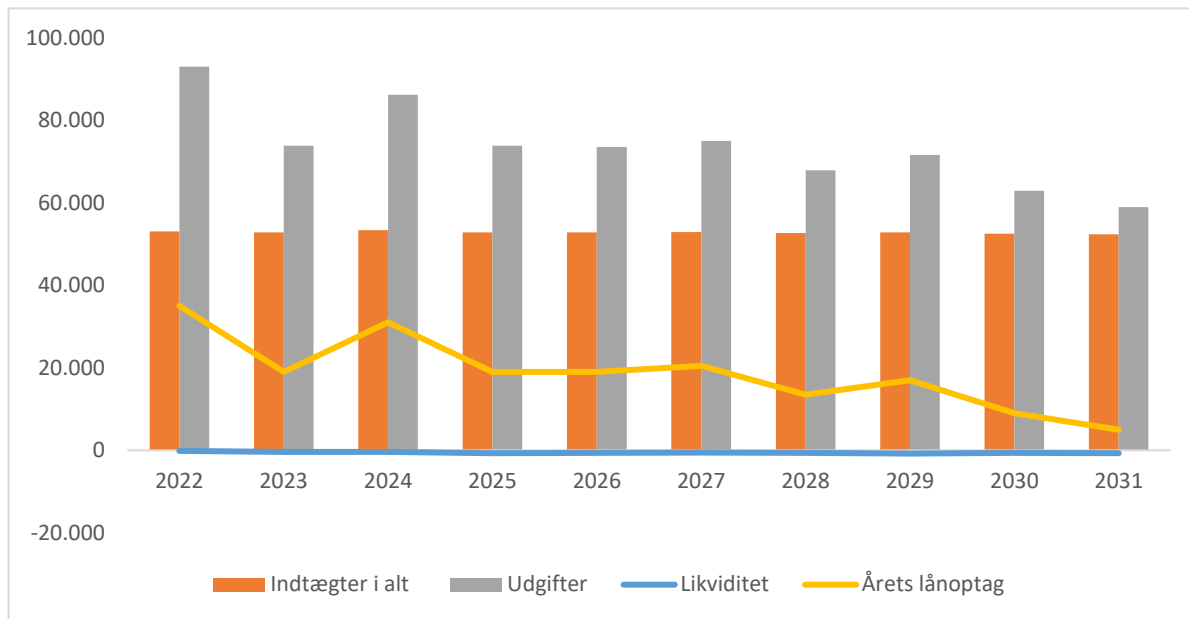
Sammenholdelse af budgetterede udgifter og økonomisk ramme



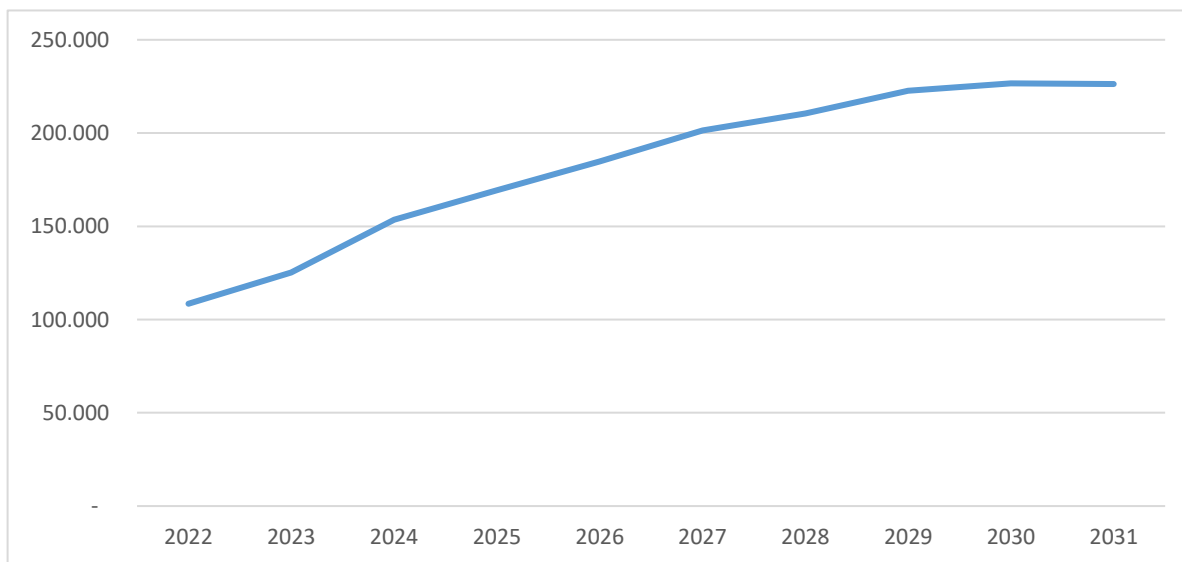
Sammenholdelse af budgetterede indtægter og økonomisk ramme



Likviditet



Restgæld



Økonomiske rammer

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Driftsomkostninger										
Grundlag	11.211.994	10.922.814	10.639.051	10.360.613	10.087.406	9.909.411	9.734.371	9.562.236	9.392.957	9.226.487
Prisfremskrivning	37.000	36.045	35.109	34.190	33.288	32.701	32.123	31.555	30.997	30.447
Individuelt effektiviseringskrav	100.112	97.530	94.996	92.510						
Generelt effektiviseringskrav	226.068	222.278	218.551	214.887	211.284	207.741	204.258	200.834	197.467	194.156
Driftsomkostninger i alt	10.922.814	10.639.051	10.360.613	10.087.406	9.909.411	9.734.371	9.562.236	9.392.957	9.226.487	9.062.779
Anlægsomkostninger										
Grundlag	39.512.542	38.700.616	37.900.067	37.110.754	36.332.536	35.889.688	35.451.877	35.019.045	34.591.135	34.168.089
Tillæg 2019										
Tillæg 2020										
Prisfremskrivning	130.391	127.712	125.070	122.465	119.897	118.436	116.991	115.563	114.151	112.755
Individuelt effektiviseringskrav	352.808	345.558	338.410	331.363						
Generelt effektiviseringskrav	589.510	582.702	575.973	569.321	562.746	556.247	549.823	543.473	537.196	530.992
Anlægsomkostninger i alt	38.700.616	37.900.067	37.110.754	36.332.536	35.889.688	35.451.877	35.019.045	34.591.135	34.168.089	33.749.852
Ikke-påvirkelige omkostninger										
Grundlag - afgift ledningsført vand										
Grundlag - øvrige	3.466.134	3.466.134	3.477.572	3.489.048	3.500.562	3.512.114	3.523.704	3.535.332	3.546.999	3.558.704
Grundlag	3.466.134	3.466.134	3.477.572	3.489.048	3.500.562	3.512.114	3.523.704	3.535.332	3.546.999	3.558.704
Prisfremskrivning - afgift ledningsført vand										
Prisfremskrivning - øvrige		11.438	11.476	11.514	11.552	11.590	11.628	11.667	11.705	11.744
Prisfremskrivning		11.438	11.476	11.514	11.552	11.590	11.628	11.667	11.705	11.744
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	3.466.134	3.477.572	3.489.048	3.500.562	3.512.114	3.523.704	3.535.332	3.546.999	3.558.704	3.570.448
Prisfremskrivning	167.391	175.196	171.655	168.169	164.738	162.727	160.743	158.785	156.853	154.946
Individuelt effektiviseringskrav	452.920	443.088	433.407	423.873	-	-	-	-	-	-
Generelt effektiviseringskrav	815.578	804.980	794.523	784.207	774.030	763.988	754.081	744.307	734.663	725.148
Økonomisk ramme i alt	53.089.563	52.016.690	50.960.415	49.920.505	49.311.213	48.709.951	48.116.613	47.531.091	46.953.281	46.383.078